Oficina del Procurador General Terry Goddard

ESTADO DE ARIZONA
DEPARTAMENTO LEGAL
12 75 W. WASHINGTON STREET
PHOENIX, ARIZONA 85007-2926
WWW.AZAG.GOV

ANDREA M. ESQUER
SECRETARIA DE PRENSA
TELÉFONO: (602)-542-8019
CELULAR: (602)-725-2200

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Estafador Sentenciado por Fraude en Subasta Internet

(Phoenix, Ariz. - 13 de mayo, 2005) Un hombre de Phoenix fue sentenciado el jueves a más de cuatro años de prisión por intentar vender automóviles y piezas para automóviles en varios sitios de subasta del Internet, incluyendo e-Bay. Corey Dominique Kelly, de 22 años de edad, se declaró culpable de numerosos cargos, incluyendo uso indebido de computador, falsificación y cometer delitos adicionales mientras en libertad a prueba.

De junio 2001 a junio 2002, Kelly colocó una cantidad de artículos en subasta que nunca fueron su propiedad ni tuvo la intención de entregar. Kelly utilizó sitios de subasta del Internet como e-Bay y "thepartstrader.com" para listar los artículos. Para ayudar a lavar los ingresos de esta estafa en subasta, Kelly se involucró también en robo de identidad durante este mismo período. Fue sentenciado en abril 2004 a tres meses de cárcel y tres años de libertad a prueba, y se le ordenó pagar restitución por un total de $33,075. Los términos de su libertad a prueba le prohibían usar sitios de subasta en línea, como e-Bay.

Kelly fue liberado de la cárcel en julio 2004, y mientras servía su sentencia de libertad a prueba, colocó un anuncio de un convertible Mercedes en e-Bay Motors. El vehículo había sido anunciado para la venta en un periódico local. La subasta en línea recibió una oferta alta de $73,000, pero el comprador tuvo sospechas y después de investigar se dio cuenta que la venta era un fraude y contactó al Departamento de Policía de Phoenix.

Cuando Kelly fue a recoger lo que creía que era un giro postal de $73,000 por el automóvil que no era de su propiedad, fue arrestado.

Kelly fue acusado de nuevo en 2005, después de que investigadores recibieran nuevas quejas acerca de transacciones fraudulentas. Mientras esperaba juicio a principios de 2004, Kelly había regresado al sitio de subasta "thepartstrader.com" y usado nombres de amigos para hacer las transacciones. Después de que las víctimas acordaban pagar por varias piezas de automóvil, les pedía que enviaran dinero a su socio de negocios llamado Corey Kelly. Las partes nunca fueron despachadas.

continúa

Una víctima incluso voló a Phoenix y se reunió con Kelly, quien estaba usando un nombre falso mientras negociaba la adquisición de un Honda Accord. Al comprador le mostraron un vehículo que no pertenecía a Kelly, y después pagó $6,000 por el automóvil, pero nunca recibió el vehículo.

La Comisionada del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, Colleen French, sentenció a Kelly a cuatro años y medio en prisión y cuatro anos de libertad a prueba después de su sentencia en prisión. Además, se ordenó a Kelly pagar restitución a 15 víctimas por un total de $58,607. Kelly tendrá prohibido poseer o utilizar un computador mientras esté en libertad a prueba.

El Procurador General Adjunto Todd Lawson prosiguió este caso.

###